

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W JANOWIE</b> <b>16-130 Janów ul. Sokólska 18</b>	<b>Rachunek zysków i strat</b> <b>( wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31.12.2018 r.  <b>ADRESAT : URZĄD GMINY W JANOWIE</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000975859</b>	

	w złotych	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>354.062,80</b>	<b>405.662,05</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
II. Zmiana stanu produktów ( zwiększenie – wartość dodatnia , zmniejszenie - wartość ujemna )	-	-
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	351.200,00	402.430,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2.862,80	3.232,05
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>411.349,50</b>	<b>429.232,07</b>
I. Amortyzacja	36.953,70	35.235,60
II. Zużycie materiałów i energii	58.303,18	31.937,84
III. Usługi obce	29.134,58	33.087,75
IV. Podatki i opłaty	9.082,60	8.670,60
V. Wynagrodzenia	223.404,26	257.442,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	50.525,69	56.536,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3.945,49	6.320,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	-	-
X. Pozostałe obciążenia	-	-
<b>C. Zysk ( strata ) z działalności podstawowej ( A- B )</b>	<b>-57.286,70</b>	<b>-23.570,02</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1.850,00</b>	<b>5.941,02</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	1.850,00	5.941,02
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3.344,30</b>	-
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-	-
II. Pozostałe koszty operacyjne	3.344,30	-

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>F. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej ( C+D – E )</b>	<b>-58.781,00</b>	<b>-17.629,00</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	-	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II. Odsetki	-	-
III. Inne	-	-
<b>H. Koszty finansowe</b>	-	-
I. Odsetki	-	-
II. Inne	-	-
<b>I. Zysk ( strata ) z działalności gospodarczej ( F+G – H )</b>	<b>-58.781,00</b>	<b>-17.629,00</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych ( J.I – J.II )</b>	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
<b>K. Zysk ( strata ) brutto ( I + J )</b>	<b>-58.781,00</b>	<b>-17.629,00</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	-	-
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty ) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	-	-
<b>N. Zysk ( strata ) netto ( K – L – M )</b>	<b>-58.781,00</b>	<b>-17.629,00</b>

**Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowanej :**

1. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej – 402.430,00 zł , w tym :

- z budżetu Gminy Janów na utrzymanie GOKSiT – 254.230,00 zł
- z budżetu Gminy Janów na utrzymanie GBP – 120.770,00 zł
- z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „Janowska tkanina dwuosnowowa – zachować tradycje” - 17.230,00 zł
- z Narodowego Centrum Kultury na realizację zadania ”Wiejska Zabawa – konkurs na tkaninę dwuosnowową w Janowie” - 10.200,00 zł

2. Przychody z tytułu dochodów budżetowych – 3.232,05 zł , w tym :

- wpływy za wypożyczanie naczyń – 168,90 zł
- wpływy z wynajmu sali – 100,00 zł
- wpływ refundacji wynagrodzenia za 12/2017 – 944,48 zł
- wpływy ze sprzedaży widokówek – 15,00 zł
- wpływ nagrody dla Chóru Janowianie za udział w Przeglądzie Artystycznym Ruchu Seniorów ARS A 2018 – 675,00 zł
- wpływy za usługi ksero i drukowanie – 272,10 zł
- wpływ opłaty za przekroczenie terminów zwrotów książek do GBP Janów – 52,50 zł

- zwrot z prenumeraty gazety z tytułu nieukazania się jednego numeru – 4,07 zł
- wpływ środków z Fundacji Cepelia na ufund. nagrody w konkursie tkackim – 1.000,00 zł

3. Inne przychody operacyjne – 5.941,02 zł , w tym :

- odszkodowanie z PZU z tytułu zalania pomieszczenia socjalnego w grudniu 2017 roku – 3.344,30 zł
- odszkodowanie z PZU z tytułu zalania pomieszczenia toalety na parterze budynku GOKSiT w wyniku awarii wodociągowej – 1.946,92 zł
- wartość książek otrzymanych jako dary – 649,80 zł .

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
GOKSiT w Janowie  
*mgr Anna Karunowska*

.....  
( Główny księgowy )

2019-03-11

.....  
( rok, miesiąc , dzień )

*Dyrektor*  
GOK, SiT w Janowie

*Justyna Grabowicz*

.....  
( Kierownik jednostki )

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W JANOWIE 16-130 Janów ul. Sokólska 18</b>	<b>BILANS INSTYTUCJI KULTURY</b>  sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat  <b>URZĄD GMINY W JANOWIE</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>000975859</b>		

		w złotych			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	797.922,47	760.471,75	<b>A. Fundusz</b>	786.654,10	769.564,98
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-	<b>I. Fundusz jednostki</b>	845.435,10	787.193,98
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	797.922,47	760.471,75	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-58.781,00	-17.629,00
<b>1. Środki trwałe</b>	797.922,47	760.471,75	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	-58.781,00	-17.629,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	782.895,80	737.706,33	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15.026,67	22.765,42	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	-	-
1.5. Inne środki trwałe	-	-	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	-	-
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	-	-	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	13.458,53	782,51
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	-	-	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>	-	-	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	13.458,53	782,51
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13.458,53	782,51
1. Akcje i udziały	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-
2. Inne papiery wartościowe	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	-

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>2.707,38</b>	<b>10.661,96</b>	6. Sumy obce ( depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
<b>I. Zapasy</b>	-	-	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
1. Materiały	-	-		-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	<b>D. Fundusze specjalne</b>	<b>517,22</b>	<b>786,22</b>
4. Towary	-	-	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	517,22	786,22
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	-	-	2. Inne fundusze	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
2. Należności od budżetów	-	-	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
4. Pozostałe należności	-	-		-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2.707,38</b>	<b>10.661,96</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2.707,38	10.661,96			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4. Inne środki pieniężne	-	-			
5. Akcje i udziały	-	-			
6. Inne papiery wartościowe	-	-			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>800.629,85</b>	<b>771.133,71</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>800.629,85</b>	<b>771.133,71</b>

A. **Objaśnienie** – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące .

B. **Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 4.196,80 zł
2. Umorzenie środków trwałych - 318.235,77 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 178.030,21 zł
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych – 190.867,26 zł
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe .....
6. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie .....
7. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne .....
8. Odpisy aktualizujące należności .....
9. ....

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
GOKSiT w Janowie

*mgr Anna Jaradłowska*

.....  
Główny księgowy

2019-03-11

.....  
rok , miesiąc ,dzień

*Dyrektor*  
*GOK, SiT w Janowie*

*Justyna Grabowicz*

.....  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W JANOWIE 16-130 Janów ul. Sokólska 18</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu</b>  sporządzone na dzień 31.12.2018 r.  <b>ADRESAT : URZĄD GMINY W JANOWIE</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000975859</b>		
<b>w złotych</b>		
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu ( BO )</b>	<b>899.384,40</b>	<b>845.435,10</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu ( z tytułu ) :</b>	<b>3.344,30</b>	<b>3.200,00</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	-	-
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	-	-
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	-	-
1.4. Środki na inwestycje	-	-
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-	-
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	-	-
1.10. Inne zwiększenia	3.344,30	3.200,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki ( z tytułu ) :</b>	<b>57.293,60</b>	<b>61.441,12</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	57.293,60	58.781,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	-	-
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-	-
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	-	-
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	-
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-	-
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-
2.9. Inne zmniejszenia	-	2.660,12
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu ( BZ )</b>	<b>845.435,10</b>	<b>787.193,98</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący ( + , - )</b>	<b>-58.781,00</b>	<b>-17.629,00</b>
1. zysk netto ( + )	-	-
2. strata netto ( - )	-58.781,00	-17.629,00
<b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych , nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	-	-
<b>V. Fundusz ( II+ , - III - IV )</b>	<b>786.654,10</b>	<b>769.564,98</b>

**Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :**

1. zwiększenia funduszu w 2018 roku – zaksięgowanie wpływu dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do GBP Janów – 3.200,00 zł
2. zmniejszenia funduszu w 2018 roku – zaksięgowanie umorzenia za 2004 rok kotłowni węglowej w budynku przy ulicy Sokólskiej w Janowie – 2.660,12 zł
3. ....
4. ....
5. ....

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
GOKSiT w Janowie  
*mgr Anna Baranowska*  
.....  
(Główny księgowy)

2019-03-11  
.....  
( rok-miesiąc-dzień )

*Dyrektor*  
*GOK, SiT w Janowie*  
*Justyna Grabowicz*  
.....  
( Kierownik jednostki )